



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(แผนงานยุทธศาสตร์)

ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. เอกสารประกอบคำชี้แจง	2
2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	3-4
2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ	5
3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ พิจารณา	6
4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	7
5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	
5.1 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8
5.2 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	9
5.3 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10
6. แผนงาน/โครงการ ที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรจากจังหวัด	11
7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามแผนงาน)	12
7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	13-17
8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	18
9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	19
10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์	20
11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	21
12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว	22
13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มีติค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	23

1. รายนามผู้ชี้แจง

หน่วยงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1	นายเกรียงไกร สะเภาคำ	นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้	084-7644617
2	นายณรงค์ชัย โอ๊ะปะแปง	ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้	061-2673737
3	ว่าที่ ร.ต. เจริญ นามวงศ์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	062-3093366
4	นางอัมภาวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	083-9494194

2. เอกสารประกอบคำชี้แจง

2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 76,044,200 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 58,832,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 17,212,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1.การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและประเมินผล) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) การสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 แห่ง และการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) จำนวน 1 แห่ง

2.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน จำนวน 2 สาย

3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

4.การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 3 คัน

5.การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สามารถก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนท้องถิ่น ได้เป็นบางช่วงไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมตลอดสายทางได้

แนวทางแก้ไข

1. การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบบูรณาการตลอดสายทาง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
2. สำนักงานประมาณควรสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการด้านบริการสาธารณะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ.2563	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	62.4255	62.4255	60.4627	96.86

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ.2564	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	76.0442	76.0442	48.0807	63.23

หมายเหตุ : งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2564

คณะอนุกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

งปม. ปี 2565 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.) (1)		72,785,400 บาท	เงินนอกงบประมาณ - บาท
เฉพาะส่วนที่คณะอนุกรรมการพิจารณา แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์			
(2) งบดำเนินงาน		-	อนุฯ ปี 64 จำนวน..... ล้านบาท (เฉพาะแผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์)
(3) งบลงทุน		-	
(4) งบเงินอุดหนุน		72,785,400 บาท	
(5) งบรายจ่ายอื่น		-	
(6) รวมทั้งสิ้น		72,785,400 บาท	

งปม. ปี 2565 วงเงินที่คณะอนุกรรมการพิจารณา		72,785,400 บาท (7)
เพิ่ม/ลด จากปี 2564		3,258,800 บาท (8) = (7) - (9)
ร้อยละ		- 4.29
(9) พรบ. ปี 2564		76,044,200 บาท
โอนเปลี่ยนแปลง		-
พรบ. โอน ปี 2564		-
เบิกจ่ายจริง (พรบ. ปี 2564).....%		48,087,000 บาท (ณ 30 มิ.ย. 64) 63.23%
จ่ายจริง+PO		48,087,000 บาท (ณ 30 มิ.ย. 64)
เงินกู้ยืมเหลือปี (30 ก.ย. 63)		-
เบิกจ่ายเงินกู้ยืมเหลือปี		-

สรุปภาพรวมหน่วยงาน

รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการพิจารณา		72,785,400 บาท
แผนงานพื้นฐาน	เป็นเงิน	-
แผนงานยุทธศาสตร์	เป็นเงิน	72,785,400 บาท

หน่วย : บาท

รายการ	งปม. ปี 2564	งปม. ปี 2565 (ชั้นอนุกรรมการฯ)		รวมทั้งสิ้น	(เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ	คณะอนุฯ ปรับลด
	(ชั้น พรบ.)	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์				
รวมทั้งสิ้น	76,044,200	-	72,785,400	72,785,400	- 3,258,800	- 4.29	-
รายจ่ายประจำ	58,832,200	-	63,050,800	63,050,800	4,218,600	7.17	-
- งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป	58,832,200	-	63,050,800	63,050,800	4,218,600	7.17	-
รายจ่ายลงทุน	17,212,000	-	9,734,600	9,734,600	- 7,477,400	- 43.44	-
- งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
1. ครุภัณฑ์	5,750,000	-	1,857,600	1,857,600	- 3,892,400	- 67.69	-
2. ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-
3. สิ่งก่อสร้าง	11,462,000	-	7,877,000	7,877,000	- 3,585,000	- 31.28	-

4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	101.4811	102.5507	93.2372	83.9237	74.6102	65.2967	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	111.6708	117.2416	117.2416	117.2416	117.2416	117.2416	
2.1 เงินรายได้	2.4201	2.5411	2.5411	2.5411	2.5411	2.5411	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	109.2384	114.7005	114.7005	114.7005	114.7005	114.7005	
2.3 ทนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่นๆ	0.0123	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	213.1519	219.7923	210.4788	201.1653	191.8518	182.5383	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	213.1519	219.7923	210.4788	201.1653	191.8518	182.5383	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	110.6012	126.5551	126.5551	126.5551	126.5551	126.5551	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	98.2557	103.5551	103.5551	103.5551	103.5551	103.5551	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	96.2585	101.5551	101.5551	101.5551	101.5551	101.5551	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.9972	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	12.3455	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.4793	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.8662	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	
7. คงเหลือ (5.-6.)	102.5507	93.2372	83.9237	74.6102	65.2967	55.9832	

6. แผนงาน/โครงการที่.....ชื่อหน่วยรับงบประมาณ....ได้รับการจัดสรรจากจังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ปีงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	วงเงิน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
ปี 2560				
ปี 2561		-ไม่มี-		
ปี 2562				
ปี 2563				
ปี 2564				

7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : บาท

แผนงาน	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	63,050,800		63,050,800
แผนงานยุทธศาสตร์	63,050,800		63,050,800

7.1รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย. 63)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 มิ.ย. 64)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น	58,119,400.00	44,368,131.29	58,832,200.00	40,918,600.00	63,050,800.00		63,050,800.00	
		ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	4,933,100.00	3,360,990.77	5,108,500.00	3,549,200.00	5,194,400.00		5,194,400.00	
16(3)	718	ผลิต การจัดการบริการสาธารณะ								
		1. งบเงินอุดหนุน								
		1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป								
		1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,933,100.00	3,360,990.77	5,108,500.00	3,549,200.00	5,194,400.00		5,194,400.00	
		(1) เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูค่าจ้างประจำ)	847,500.00	536,490.00	881,400.00	609,700.00	916,100.00		916,100.00	สำหรับจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานครู เงินเดือนชั้นเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 4 อัตรา และสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม 1 อัตรา
16(3)	718	(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,535,800.00	2,409,974.27	3,677,300.00	2,498,500.00	3,706,600.00		3,706,600.00	สำหรับจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก เงินเดือนชั้นเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 5 อัตรา และสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 9 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 4 อัตราและเงินเพิ่มค่าครองชีพ 4 อัตรา เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4 อัตราและค่าประกันสังคม 13 อัตรา

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 มิ.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 มิ.ย. 64)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
16(3)	718	(3) เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	549,800.00	414,526.50	549,800.00	441,000.00	571,700.00		571,700.00	สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ข้าราชการถ่ายโอน 1 อัตรา
		2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,186,300.00	41,007,140.52	53,723,700.00	37,369,400.00	57,856,400.00		57,856,400.00	
16(3)	718	(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	25,840,800.00	18,573,500.00	26,385,600.00	19,024,300.00	27,133,200.00		27,133,200.00	รายละเอียดในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการสร้างหลักประกันรายได้สำหรับผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (แบบขั้นบันได) จำนวน 3,413คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 27,133,200บาท ซึ่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 มิ.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 มิ.ย. 64)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
16(3)	718	(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน เบี้ยยังชีพคนพิการ	8,352,000.00	6,226,400.00	8,246,400.00	6,010,000.00	8,133,600.00		8,133,600.00	รายละเอียดในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) จำนวน 843 คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,133,600 บาท ซึ่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
16(3)	718	(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	714,000.00	534,500.00	714,000.00	526,500.00	702,000.00		702,000.00	รายละเอียดในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 117 คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 702,000 บาท ซึ่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)		
		จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 มิ.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 มิ.ย. 64)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ			
			(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการ ประเมินผล)	316,800.00	91,000.00	316,800.00	250,600.00	-		-	-
16(3)	718		(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	196,600.00	125,400.00	196,700.00	196,700.00	217,500.00		217,500.00	1.ค่าจัดการเรียนการสอน 106 คน 2.ค่า เครื่องแบบนักเรียน 33 คน 3.ค่าหนังสือ เรียน 33 คน 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 33 คน 5.ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ เรียนรู้ 33 คน
16(3)	718		(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	2,569,100.00	1,298,180.00	2,601,100.00	2,304,200.00	2,998,200.00		2,998,200.00	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน 690 คน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
16(3)	718		(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	588,800.00	29,125.00	95,000.00	120,100.00	391,600.00		391,600.00	1.ค่าจัดการเรียนการสอน 143 คน 2.ค่า เครื่องแบบนักเรียน 143 คน 3.ค่าหนังสือ เรียน 143 คน 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 143 คน 5.ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ เรียนรู้ 143 คน
16(3)	718		(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนา รี	47,700.00	33,339.00	47,700.00	57,400.00	48,000.00		48,000.00	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 1,600 ตัวๆ ละ 30 บาท เป็น จำนวนเงิน 48,000 บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 มิ.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 มิ.ย. 64)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
16(3)	719	(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	9,500.00	3,390.00	4,800.00	600.00	9,600.00		9,600.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว) จำนวน 1,600 ตัว ละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 4,800 บาท
16(3)	719	(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		520,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 26 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 520,000 บาท ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
16(3)	719	(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายไอออน	12,843,000.00	12,842,951.00	13,392,300.00	7,947,900.00	16,236,400.00		16,236,400.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
16(3)	719	(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,188,000.00	729,355.52	1,203,300.00	411,100.00	1,322,300.00		1,322,300.00	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 690 คน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
16(3)	718	(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	-	-	-	-	144,000.00		144,000.00	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 3 อัตรา

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

8.สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภท รายการ	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
-ไม่มี-									

ประเภทรายการ *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

แบบ ก. 5

9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้		โอนเปลี่ยนแปลงเป็น						*ประเภทรายการ	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางขอย 3,4,5 ชุมชนบ้านดอนศรีชุม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	1	1,863,000	1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางขอย 3,5 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Pavement In Place Recycling) กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,295 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 5 ป้าย เปลี่ยนฝารางใหม่ 410 ฝา และก่อสร้างรางระบายน้ำใหม่ กว้างใน 0.40 เมตร ลึก 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 146.00 เมตร พร้อมวางท่อและก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	1	1,760,400	3	เพื่อให้การใช้ประโยชน์ และการสัญจรไปมาของราษฎรเป็นไปด้วยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่วุ่นวายในชุมชน

ประเภทรายการ *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	งบประมาณปี 2565		ปรับลด						คงเหลือ	
			คณะกรรมการวิสามัญ		หน่วยงานเสนอ		รวมปรับลดทั้งสิ้น			
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	5	9.7346							5	17.2120
(1) รวมครุภัณฑ์	2	1.8576							2	5.7500
(2) รวมที่ดิน										
(3) รวมสิ่งก่อสร้าง	3	7.8770							3	11.462
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*										
แผนงานยุทธศาสตร์	5	9.7346							5	17.2120
(1) ครุภัณฑ์	2	1.8576							2	5.7500
(2) ที่ดิน										
(3) สิ่งก่อสร้าง	3	7.8770							3	11.462

11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ				คำชี้แจง	
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565		เพิ่ม/ลดจากปี 2564		
					คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน		ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	ชุด		36	-	1.8576	1.8576			
1. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	ชุด		3	-	0.0921	0.0921			
แผนงานยุทธศาสตร์				-	0.0921	0.0921			
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุด		3	-	0.0921	0.0921			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 3 ชุด
1. ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ				-	0.0921	0.0921			
1. งบรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ชุด		3	-	0.0921	0.0921			
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	ชุด		3	-	0.0921	0.0921			
2. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	ชุด		33	-	1.7655	1.7655			
แผนงานยุทธศาสตร์				-	1.7655	1.7655			
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุด		33	-	1.7655	1.7655			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์หออกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) จำนวน 33 ชุด
1. ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ				-	1.7655	1.7655			
1. งบรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ชุด		33	-	1.7655	1.7655			
ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ									
1. ชุดอุปกรณ์หออกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย)	ชุด		33	-	1.7655	1.7655			

หมายเหตุ

1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
2. รายการครุภัณฑ์ปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ
3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2564 กับปี 2565 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2564 และปี 2565

12.ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565		เพิ่ม/ลดจากปี 2564		
					คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น				3.3210	7.8770	7.8770	4.5560	137.19%	
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	สายทาง	2	3	3.3210	7.8770	7.8770	4.5560	137.19%	
แผนงานยุทธศาสตร์				3.3210	7.8770	7.8770	4.5560	137.19%	
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2	3	3.3210	7.8770	7.8770	4.5560	137.19%	
1. ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ				3.3210	7.8770	7.8770	4.5560	137.19%	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ. 2-0018 สายเหมืองล้อม ซอย 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดประมาณการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
1. งบรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	สายทาง	2	3	3.3210	7.8770	7.8770	4.5560	137.19%	
ประเภทค่าก่อสร้างทางและสะพาน									
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร	สายทาง	0	1	0.0000	1.6800	1.6800	1.6800		
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0018 สายเหมืองล้อม ซอย 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร									
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพญาอินทร์	สายทาง	0	1	0.0000	0.9750	0.9750	0.9750		ก่อสร้างถนน คสล. สายพญาอินทร์ รหัสทางหลวง พย.ถ. 2-0007 ถนน กว้างเฉลี่ย 6.10 เมตร ยาว 273.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,665.30 ตร.ม. เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด ประมาณการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
รหัสทางหลวง พย.ถ. 2-0007 ถนน กว้างเฉลี่ย 6.10 เมตร ยาว 273.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,665.30 ตารางเมตร									
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ	สายทาง	0	1	0.0000	5.2220	5.2220	5.2220		ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สายร่มโพธิ์งาม ซอย 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0019 ถนน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,716.00 ตร.ม. รางระบายน้ำ กว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 970.00 เมตร เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดประมาณการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
คสล. สายร่มโพธิ์งาม ซอย 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0019 ถนน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,716.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ กว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 970.00 เมตร									

- หมายเหตุ**
1. ให้แสดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
 2. รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์
 3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2564 กับปี 2565 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2564 และปี 2565

13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มีค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง/ส่วนราชการ	(1) วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท										(2) วงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป								รวมก่อสร้างปีเดียว (1+2)		รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน										รวมทั้งสิ้น (ปีเดียว + ผูกพัน)	
	(3) รายการใหม่ปี 2565				รวมก่อสร้างผูกพัน (1+2+3)		(1) สัญญา	(2) มาตรา 41				(3) รายการใหม่ปี 2565		รวมก่อสร้างผูกพัน (1+2+3)		รายการ	จปม.															
	ภารกิจยุทธศาสตร์		รวม		ภารกิจยุทธศาสตร์			รวม		ภารกิจยุทธศาสตร์		รวม		ภารกิจยุทธศาสตร์				รวม		รายการ	จปม.											
	รายการ	จปม.	รายการ	จปม.	รายการ	จปม.	รายการ	จปม.	รายการ	จปม.	รายการ	จปม.	รายการ	จปม.	รายการ	จปม.	รายการ	จปม.														
รวมทั้งสิ้น	3	7.8770	3	7.8770	-	-	-	-	3	7.8770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.8770								
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
เทศบาลเมืองดอกคำใต้	3	7.8770	3	7.8770	-	-	-	-	3	7.8770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.8770								